

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
問合せ先 経営企画部 近藤 龍一郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成26年6月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信－日経225	1320	東
2	ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
3	ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
4	ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
5	ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
7	ダイワ上場投信－JPX日経400	1599	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信一日経225』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信一日経225』の上場受益権口数
(平成26年6月23日 現在)

51,464,966 口

2. 『ダイワ上場投信一日経225』の純資産総額
(平成26年6月23日 現在)

813,012,924,680 円

3. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額
(平成26年6月23日 現在)

15,797.4 円

4. 『ダイワ上場投信一日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信一日経225

(*)基準価額＝一口あたりの純資産額

Daiwa ETF-Nikkei225

(*)NAV(Net Asset Value) per Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	14,300.12	△0.43	14,698.4	▲0.7	▲0.01	51,107,851	751,202,223,870
14.04.11	13,960.05	▲340.07	14,350.1	▲348.3	△0.01	51,107,851	733,402,545,106
14.04.14	13,910.16	▲49.89	14,297.9	▲52.2	▲0.01	51,107,851	730,733,572,829
14.04.15	13,996.81	△86.65	14,386.8	△88.9	▲0.00	51,454,897	740,270,212,331
14.04.16	14,417.68	△420.87	14,818.9	△432.1	▲0.00	51,454,897	762,505,787,696
14.04.17	14,417.53	▲0.15	14,818.2	▲0.7	▲0.00	51,504,477	763,204,550,608
14.04.18	14,516.27	△98.74	14,920.1	△101.9	△0.00	51,504,477	768,451,712,920
14.04.21	14,512.38	▲3.89	14,916.0	▲4.1	▲0.00	51,504,477	768,241,406,845
14.04.22	14,388.77	▲123.61	14,788.2	▲127.8	▲0.00	51,504,477	761,660,461,976
14.04.23	14,546.27	△157.50	14,950.5	△162.3	△0.00	52,198,667	780,396,940,892
14.04.24	14,404.99	▲141.28	14,805.4	▲145.2	△0.00	52,198,667	772,819,962,047
14.04.25	14,429.26	△24.27	14,830.6	△25.2	△0.00	52,892,843	784,432,260,748
14.04.28	14,288.23	▲141.03	14,687.0	▲143.6	△0.01	52,892,843	776,835,338,550
14.04.30	14,304.11	△15.88	14,702.0	△15.0	▲0.01	52,892,843	777,628,917,866
14.05.01	14,485.13	△181.02	14,889.6	△187.6	△0.01	52,992,005	789,027,620,282
14.05.02	14,457.51	▲27.62	14,861.3	▲28.3	△0.00	52,992,005	787,529,750,838
14.05.07	14,033.45	▲424.06	14,425.2	▲436.1	▲0.00	53,538,942	772,311,661,575
14.05.08	14,163.78	△130.33	14,558.9	△133.7	▲0.00	53,538,942	779,469,881,578
14.05.09	14,199.59	△35.81	14,597.0	△38.1	△0.01	53,638,096	782,956,719,776
14.05.12	14,149.52	▲50.07	14,546.9	▲50.2	△0.01	53,638,096	780,266,386,783
14.05.13	14,425.44	△275.92	14,830.2	△283.4	▲0.00	53,687,664	796,200,434,401
14.05.14	14,405.76	▲19.68	14,809.8	▲20.4	▲0.00	53,687,664	795,105,287,225
14.05.15	14,298.21	▲107.55	14,699.3	▲110.6	▲0.00	53,687,664	789,168,554,308
14.05.16	14,096.59	▲201.62	14,492.8	▲206.5	△0.01	53,687,664	778,082,588,215
14.05.19	14,006.44	▲90.15	14,399.8	▲93.0	▲0.00	53,786,798	774,518,712,451
14.05.20	14,075.25	△68.81	14,470.0	△70.2	▲0.00	52,398,924	758,211,271,729
14.05.21	14,042.17	▲33.08	14,436.3	▲33.7	△0.00	52,498,064	757,875,263,290
14.05.22	14,337.79	△295.62	14,739.7	△303.5	▲0.00	52,498,064	773,807,535,872
14.05.23	14,462.17	△124.38	14,867.3	△127.6	▲0.00	52,498,064	780,506,793,692
14.05.26	14,602.52	△140.35	15,011.6	△144.2	▲0.00	52,498,064	788,079,240,438
14.05.27	14,636.52	△34.00	15,046.4	△34.8	▲0.00	52,498,064	789,906,895,168
14.05.28	14,670.95	△34.43	15,082.1	△35.7	△0.00	52,498,064	791,782,127,513
14.05.29	14,681.72	△10.77	15,093.1	△11.0	▲0.00	54,183,512	817,796,826,702
14.05.30	14,632.38	▲49.34	15,042.4	▲50.7	△0.00	54,530,516	820,269,734,292
14.06.02	14,935.92	△303.54	15,354.0	△311.6	▲0.00	55,521,976	852,484,823,889
14.06.03	15,034.25	△98.33	15,454.9	△100.9	▲0.00	55,521,976	858,087,197,271
14.06.04	15,067.96	△33.71	15,489.2	△34.3	▲0.00	55,869,515	865,374,800,168
14.06.05	15,079.37	△11.41	15,501.0	△11.7	△0.00	55,869,515	866,030,974,063
14.06.06	15,077.24	▲2.13	15,499.0	▲2.0	△0.00	55,869,515	865,920,005,867
14.06.09	15,124.00	△46.76	15,546.7	△47.7	▲0.00	56,117,385	872,441,228,014
14.06.10	14,994.80	▲129.20	15,413.6	▲133.2	▲0.00	56,117,385	864,969,058,637
14.06.11	15,069.48	△74.68	15,490.3	△76.8	△0.00	56,117,385	869,277,124,717
14.06.12	14,973.53	▲95.95	15,391.9	▲98.4	△0.00	55,128,005	848,526,709,456
14.06.13	15,097.84	△124.31	15,519.8	△127.9	△0.00	55,128,005	855,577,230,231
14.06.16	14,933.29	▲164.55	15,350.0	▲169.9	▲0.00	52,654,805	808,249,112,576
14.06.17	14,975.97	△42.68	15,394.0	△44.0	△0.00	51,911,150	799,119,318,936
14.06.18	15,115.80	△139.83	15,537.5	△143.5	▲0.00	51,464,966	799,638,118,512
14.06.19	15,361.16	△245.36	15,789.4	△251.8	▲0.00	51,464,966	812,598,520,761
14.06.20	15,349.42	▲11.74	15,777.6	▲11.8	△0.00	51,464,966	811,993,493,425
14.06.23	15,369.28	△19.86	15,797.4	△19.8	▲0.00	51,464,966	813,012,924,680

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信一日経225(交換時)

交換口数 = 49,680 口

交換日 = 平成26年6月30日

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス』に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス』の上場受益権口数

(平成26年6月23日 現在)

857,695,812 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス』の純資産総額

(平成26年6月23日 現在)

1,131,485,903,514 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額

(平成26年6月23日 現在)

1,319.22 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信—トピックス

Daiwa ETF-TOPIX

(*)基準価額=10口あたりの純資産額

(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	1,149.49	▲0.95	11,963	▲10.0	▲0.00	594,231,661	710,895,171,514
14.04.11	1,134.09	▲15.40	11,803	▲159.9	△0.00	594,231,661	701,391,232,707
14.04.14	1,132.76	▲1.33	11,788	▲15.8	▲0.02	924,032,671	1,089,206,311,096
14.04.15	1,136.09	△3.33	11,822	△34.8	△0.00	924,032,671	1,092,419,594,514
14.04.16	1,166.55	△30.46	12,139	△316.5	▲0.00	924,032,671	1,121,666,658,926
14.04.17	1,166.59	△0.04	12,139	△0.1	▲0.00	924,032,671	1,121,680,306,614
14.04.18	1,173.37	△6.78	12,210	△70.9	△0.00	924,032,671	1,128,233,199,987
14.04.21	1,171.40	▲1.97	12,189	▲20.7	▲0.00	924,032,671	1,126,317,812,835
14.04.22	1,162.50	▲8.90	12,096	▲92.8	▲0.00	924,032,671	1,117,741,955,197
14.04.23	1,173.81	△11.31	12,214	△117.9	△0.00	918,221,554	1,121,535,755,413
14.04.24	1,164.90	▲8.91	12,121	▲92.9	▲0.00	918,221,554	1,113,009,452,435
14.04.25	1,169.99	△5.09	12,175	△53.5	△0.00	918,221,554	1,117,922,257,412
14.04.28	1,160.74	▲9.25	12,079	▲96.1	△0.00	918,221,554	1,109,101,098,043
14.04.30	1,162.44	△1.70	12,096	△17.3	▲0.00	912,283,300	1,103,505,208,281
14.05.01	1,182.20	△19.76	12,302	△206.3	△0.01	908,421,606	1,117,577,875,769
14.05.02	1,182.48	△0.28	12,305	△2.8	▲0.00	908,421,606	1,117,831,804,702
14.05.07	1,152.01	▲30.47	11,988	▲317.1	▲0.00	908,421,606	1,089,023,427,567
14.05.08	1,160.01	△8.00	12,071	△83.4	△0.00	904,561,930	1,091,937,737,531
14.05.09	1,165.51	△5.50	12,129	△57.5	△0.00	904,561,930	1,097,142,692,852
14.05.12	1,157.91	▲7.60	12,051	▲77.9	△0.01	904,561,930	1,090,097,984,622
14.05.13	1,178.35	△20.44	12,264	△212.7	△0.00	904,561,930	1,109,342,274,704
14.05.14	1,183.15	△4.80	12,314	△50.0	△0.00	904,561,930	1,113,861,824,799
14.05.15	1,178.29	▲4.86	12,263	▲50.6	▲0.00	904,561,930	1,109,282,503,342
14.05.16	1,159.07	▲19.22	12,064	▲198.9	△0.01	904,561,930	1,091,290,996,814
14.05.19	1,150.07	▲9.00	11,971	▲93.4	△0.00	900,706,460	1,078,226,348,935
14.05.20	1,153.38	△3.31	12,005	△34.2	▲0.00	900,706,460	1,081,302,425,448
14.05.21	1,150.05	▲3.33	11,971	▲34.5	△0.00	900,706,460	1,078,196,221,255
14.05.22	1,169.34	△19.29	12,171	△200.7	▲0.00	900,706,460	1,096,272,896,124
14.05.23	1,180.44	△11.10	12,287	△115.5	▲0.00	900,706,460	1,106,675,298,508
14.05.26	1,194.69	△14.25	12,435	△148.3	▲0.00	900,706,460	1,120,031,437,691
14.05.27	1,195.11	△0.42	12,439	△4.3	▲0.00	896,850,772	1,115,620,697,182
14.05.28	1,198.17	△3.06	12,472	△32.2	△0.00	896,850,772	1,118,512,944,209
14.05.29	1,200.68	△2.51	12,498	△25.9	▲0.00	896,850,772	1,120,839,867,355
14.05.30	1,201.41	△0.73	12,505	△7.5	▲0.00	896,850,772	1,121,515,767,638
14.06.02	1,220.47	△19.06	12,703	△198.3	▲0.00	896,850,772	1,139,303,781,286
14.06.03	1,228.59	△8.12	12,788	△84.4	▲0.00	896,850,772	1,146,873,930,167
14.06.04	1,233.95	△5.36	12,843	△55.6	▲0.00	896,850,772	1,151,863,697,476
14.06.05	1,232.75	▲1.20	12,831	▲12.5	▲0.00	889,071,760	1,140,760,502,642
14.06.06	1,234.57	△1.82	12,850	△19.1	△0.00	889,071,760	1,142,455,517,621
14.06.09	1,234.78	△0.21	12,852	△2.1	▲0.00	889,071,760	1,142,645,621,867
14.06.10	1,228.73	▲6.05	12,789	▲63.3	▲0.00	889,071,760	1,137,021,660,957
14.06.11	1,239.07	△10.34	12,896	△107.6	▲0.00	889,071,760	1,146,588,650,230
14.06.12	1,237.75	▲1.32	12,883	▲13.4	△0.00	879,343,171	1,132,864,531,540
14.06.13	1,243.97	△6.22	12,948	△64.7	▲0.00	869,404,505	1,125,681,173,679
14.06.16	1,234.68	▲9.29	12,851	▲97.0	▲0.00	869,404,505	1,117,251,174,776
14.06.17	1,238.20	△3.52	12,888	△37.0	△0.00	869,404,505	1,120,465,631,335
14.06.18	1,249.15	△10.95	13,002	△113.9	▲0.00	869,404,505	1,130,365,081,222
14.06.19	1,269.04	△19.89	13,209	△206.9	▲0.00	857,695,812	1,132,889,890,172
14.06.20	1,268.92	▲0.12	13,207	▲1.2	△0.00	857,695,812	1,132,790,716,876
14.06.23	1,267.48	▲1.44	13,192	▲15.2	▲0.00	857,695,812	1,131,485,903,514

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信ートピックス(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信トピックス(交換時)

交換口数 = 2,000,000 口
交換日 = 平成26年6月30日

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成26年6月23日 現在)

2,602,584 口

2. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の純資産総額
(平成26年6月23日 現在)

1,700,607,774 円

3. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成26年6月23日 現在)

653.431 円

4. 『ダイワ上場投信ートピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信ートピックス・コア30

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Core 30

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	595.40	▲1.85	59,341	▲183.4	△0.00	2,602,584	1,544,395,701
14.04.11	587.81	▲7.59	58,593	▲748.1	△0.01	2,602,584	1,524,926,523
14.04.14	588.35	△0.54	58,645	△52.2	▲0.00	2,602,584	1,526,286,079
14.04.15	592.27	△3.92	59,031	△385.7	▲0.01	2,602,584	1,536,323,122
14.04.16	608.56	△16.29	60,635	△1,604.2	▲0.03	2,602,584	1,578,072,598
14.04.17	607.32	▲1.24	60,512	▲123.0	△0.00	2,602,584	1,574,871,096
14.04.18	609.07	△1.75	60,683	△171.3	▲0.01	2,602,584	1,579,328,315
14.04.21	607.55	▲1.52	60,534	▲149.6	△0.00	2,602,584	1,575,435,985
14.04.22	603.97	▲3.58	60,180	▲353.4	△0.01	2,602,584	1,566,239,500
14.04.23	610.01	△6.04	60,775	△594.7	▲0.01	2,602,584	1,581,715,977
14.04.24	603.07	▲6.94	60,091	▲684.1	△0.01	2,602,584	1,563,910,950
14.04.25	605.28	△2.21	60,311	△220.2	△0.00	2,602,584	1,569,642,142
14.04.28	601.08	▲4.20	59,902	▲409.2	△0.02	2,602,584	1,558,992,578
14.04.30	603.96	△2.88	60,184	△282.7	▲0.01	2,602,584	1,566,351,228
14.05.01	614.08	△10.12	61,183	△998.2	▲0.02	2,602,584	1,592,331,504
14.05.02	616.56	△2.48	61,426	△243.8	▲0.01	2,602,584	1,598,676,007
14.05.07	600.09	▲16.47	59,802	▲1,624.6	△0.03	2,602,584	1,556,393,712
14.05.08	604.81	△4.72	60,273	△471.6	△0.00	2,602,584	1,568,666,254
14.05.09	607.75	△2.94	60,562	△288.3	▲0.01	2,602,584	1,576,170,714
14.05.12	604.91	▲2.84	60,284	▲277.7	△0.01	2,602,584	1,568,942,144
14.05.13	616.75	△11.84	61,448	△1,164.4	▲0.03	2,602,584	1,599,246,202
14.05.14	618.44	△1.69	61,615	△166.9	▲0.00	2,602,584	1,603,590,859
14.05.15	614.98	▲3.46	61,274	▲341.6	△0.01	2,602,584	1,594,701,287
14.05.16	602.82	▲12.16	60,092	▲1,182.2	△0.05	2,602,584	1,563,933,275
14.05.19	597.61	▲5.21	59,578	▲513.7	△0.01	2,602,584	1,550,562,651
14.05.20	598.27	△0.66	59,642	△64.6	▲0.00	2,602,584	1,552,243,032
14.05.21	596.31	▲1.96	59,453	▲189.5	△0.01	2,602,584	1,547,311,202
14.05.22	606.43	△10.12	60,449	△995.9	▲0.02	2,602,584	1,573,230,205
14.05.23	612.69	△6.26	61,065	△616.2	▲0.01	2,602,584	1,589,267,935
14.05.26	619.56	△6.87	61,740	△675.2	▲0.02	2,602,584	1,606,841,804
14.05.27	620.01	△0.45	61,784	△44.2	▲0.00	2,602,584	1,607,991,111
14.05.28	619.65	▲0.36	61,750	▲34.8	△0.00	2,602,584	1,607,086,710
14.05.29	621.19	△1.54	61,900	△150.5	▲0.00	2,602,584	1,611,003,283
14.05.30	623.37	△2.18	62,115	△215.0	▲0.00	2,602,584	1,616,599,762
14.06.02	632.44	△9.07	63,005	△890.3	▲0.02	2,602,584	1,639,769,685
14.06.03	637.94	△5.50	63,546	△541.0	▲0.01	2,602,584	1,653,850,274
14.06.04	641.01	△3.07	63,848	△301.7	▲0.01	2,602,584	1,661,703,174
14.06.05	639.78	▲1.23	63,727	▲121.0	△0.00	2,602,584	1,658,553,815
14.06.06	639.42	▲0.36	63,692	▲35.4	△0.00	2,602,584	1,657,632,381
14.06.09	639.19	▲0.23	63,667	▲24.7	▲0.00	2,602,584	1,656,989,797
14.06.10	636.52	▲2.67	63,404	▲263.4	△0.00	2,602,584	1,650,135,873
14.06.11	642.67	△6.15	64,009	△605.2	▲0.01	2,602,584	1,665,887,095
14.06.12	643.36	△0.69	64,077	△67.9	▲0.00	2,602,584	1,667,654,812
14.06.13	646.63	△3.27	64,398	△321.1	▲0.01	2,602,584	1,676,011,018
14.06.16	641.30	▲5.33	63,873	▲525.1	△0.01	2,602,584	1,662,343,668
14.06.17	640.79	▲0.51	63,821	▲51.7	▲0.00	2,602,584	1,660,997,709
14.06.18	646.82	△6.03	64,414	△593.1	▲0.01	2,602,584	1,676,434,259
14.06.19	659.35	△12.53	65,647	△1,232.6	▲0.02	2,602,584	1,708,513,513
14.06.20	659.86	△0.51	65,696	△49.2	▲0.00	2,602,584	1,709,795,256
14.06.23	656.29	▲3.57	65,343	▲353.0	△0.00	2,602,584	1,700,607,774

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信ートピックス・コア30(交換時)

交換口数 = 1,500,000 口
交換日 = 平成26年6月30日

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成26年6月23日 現在)

1,023,700 口

2. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成26年6月23日 現在)

1,715,859,429 円

3. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成26年6月23日 現在)

1,676.135 円

4. 『ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Electric Appliances

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	1,520.91	△7.96	154,849	△804.5	▲0.00	1,023,700	1,585,188,474
14.04.11	1,496.22	▲24.69	152,358	▲2,491.4	△0.01	1,023,700	1,559,684,428
14.04.14	1,494.01	▲2.21	152,136	▲221.9	△0.00	1,023,700	1,557,412,800
14.04.15	1,497.46	△3.45	152,481	△345.5	▲0.00	1,023,700	1,560,949,539
14.04.16	1,537.11	△39.65	156,480	△3,998.8	▲0.03	1,023,700	1,601,884,754
14.04.17	1,533.15	▲3.96	156,082	▲397.9	△0.00	1,023,700	1,597,810,997
14.04.18	1,548.64	△15.49	157,644	△1,562.3	▲0.01	1,023,700	1,613,803,966
14.04.21	1,550.93	△2.29	157,875	△231.0	▲0.00	1,023,700	1,616,168,558
14.04.22	1,528.31	▲22.62	155,593	▲2,282.2	△0.01	1,023,700	1,592,805,705
14.04.23	1,543.17	△14.86	157,097	△1,503.7	▲0.01	1,023,700	1,608,198,908
14.04.24	1,525.02	▲18.15	155,268	▲1,828.7	△0.01	1,023,700	1,589,478,309
14.04.25	1,529.51	△4.49	155,724	△456.4	▲0.00	1,023,700	1,594,150,335
14.04.28	1,511.74	▲17.77	153,933	▲1,791.0	△0.01	1,023,700	1,575,815,589
14.04.30	1,513.91	△2.17	154,155	△221.6	△0.00	1,023,700	1,578,084,321
14.05.01	1,540.65	△26.74	156,857	△2,702.2	▲0.01	1,023,700	1,605,746,722
14.05.02	1,541.13	△0.48	156,907	△50.2	△0.00	1,023,700	1,606,260,139
14.05.07	1,492.16	▲48.97	151,965	▲4,941.9	△0.03	1,023,700	1,555,669,624
14.05.08	1,497.55	△5.39	152,510	△544.8	▲0.00	1,023,700	1,561,246,277
14.05.09	1,505.14	△7.59	153,274	△764.3	▲0.01	1,023,700	1,569,070,193
14.05.12	1,495.73	▲9.41	152,331	▲943.8	△0.01	1,023,700	1,559,408,882
14.05.13	1,514.61	△18.88	154,231	△1,900.7	▲0.01	1,023,700	1,578,866,310
14.05.14	1,520.04	△5.43	154,785	△553.2	△0.00	1,023,700	1,584,529,809
14.05.15	1,505.13	▲14.91	153,281	▲1,503.4	△0.01	1,023,700	1,569,139,170
14.05.16	1,482.27	▲22.86	150,980	▲2,301.6	△0.02	1,023,700	1,545,577,933
14.05.19	1,465.64	▲16.63	149,300	▲1,679.6	△0.01	1,023,700	1,528,384,193
14.05.20	1,468.34	△2.70	149,568	△268.0	▲0.00	1,023,700	1,531,128,027
14.05.21	1,463.74	▲4.60	149,103	▲464.8	△0.00	1,023,700	1,526,370,043
14.05.22	1,489.88	△26.14	151,739	△2,635.9	▲0.02	1,023,700	1,553,354,192
14.05.23	1,505.73	△15.85	153,337	△1,597.9	▲0.01	1,023,700	1,569,712,062
14.05.26	1,525.30	△19.57	155,309	△1,972.2	▲0.01	1,023,700	1,589,901,342
14.05.27	1,525.49	△0.19	155,325	△15.7	▲0.00	1,023,700	1,590,062,467
14.05.28	1,528.64	△3.15	155,648	△322.5	△0.00	1,023,700	1,593,363,891
14.05.29	1,532.75	△4.11	156,059	△411.5	▲0.00	1,023,700	1,597,576,329
14.05.30	1,528.22	▲4.53	155,601	▲458.2	△0.00	1,023,700	1,592,886,204
14.06.02	1,559.56	△31.34	158,763	△3,162.5	▲0.02	1,023,700	1,625,260,722
14.06.03	1,573.40	△13.84	160,161	△1,397.2	▲0.01	1,023,700	1,639,564,216
14.06.04	1,584.20	△10.80	161,248	△1,087.2	▲0.01	1,023,700	1,650,693,423
14.06.05	1,587.06	△2.86	161,533	△285.7	▲0.00	1,023,700	1,653,618,351
14.06.06	1,584.56	▲2.50	161,281	▲252.6	△0.00	1,023,700	1,651,032,859
14.06.09	1,590.51	△5.95	161,877	△595.8	▲0.01	1,023,700	1,657,132,034
14.06.10	1,581.98	▲8.53	161,014	▲862.7	△0.00	1,023,700	1,648,300,618
14.06.11	1,592.43	△10.45	162,071	△1,056.9	▲0.00	1,023,700	1,659,119,963
14.06.12	1,585.29	▲7.14	161,352	▲718.9	△0.00	1,023,700	1,651,760,235
14.06.13	1,598.29	△13.00	162,661	△1,308.6	▲0.01	1,023,700	1,665,156,556
14.06.16	1,588.43	▲9.86	161,666	▲994.3	△0.01	1,023,700	1,654,978,055
14.06.17	1,595.08	△6.65	162,337	△670.4	▲0.00	1,023,700	1,661,841,254
14.06.18	1,615.95	△20.87	164,440	△2,103.5	▲0.01	1,023,700	1,683,374,308
14.06.19	1,645.56	△29.61	167,421	△2,981.2	▲0.02	1,023,700	1,713,892,718
14.06.20	1,646.64	△1.08	167,523	△101.5	▲0.01	1,023,700	1,714,931,726
14.06.23	1,647.58	△0.94	167,614	△90.6	▲0.00	1,023,700	1,715,859,429

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数(交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成26年6月30日

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の上場受益権口数

(平成26年6月23日 現在)

4,674,352 口

2. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の純資産総額

(平成26年6月23日 現在)

812,121,968 円

3. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額

(平成26年6月23日 現在)

173.740 円

4. 『ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率

(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF-TOPIX Banks

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	162.40	▲0.38	15,652	▲36.6	△0.00	4,674,352	731,636,808
14.04.11	160.07	▲2.33	15,431	▲221.5	△0.02	4,674,352	721,283,538
14.04.14	160.31	△0.24	15,453	△22.1	▲0.01	4,674,352	722,318,235
14.04.15	161.26	△0.95	15,543	△90.4	▲0.01	4,674,352	726,545,029
14.04.16	165.78	△4.52	15,972	△428.5	▲0.05	4,674,352	746,575,093
14.04.17	165.31	▲0.47	15,927	▲44.6	△0.00	4,674,352	744,491,324
14.04.18	165.53	△0.22	15,948	△21.0	▲0.00	4,674,352	745,473,668
14.04.21	164.79	▲0.74	15,878	▲70.5	△0.00	4,674,352	742,176,585
14.04.22	162.17	▲2.62	15,629	▲248.6	△0.02	4,674,352	730,554,145
14.04.23	164.11	△1.94	15,813	△184.0	▲0.02	4,674,352	739,156,582
14.04.24	163.18	▲0.93	15,725	▲88.1	△0.01	4,674,352	735,036,162
14.04.25	163.21	△0.03	15,727	△2.2	▲0.00	4,674,352	735,139,071
14.04.28	162.32	▲0.89	15,643	▲84.3	△0.01	4,674,352	731,200,408
14.04.30	163.01	△0.69	15,708	△65.5	▲0.01	4,674,352	734,261,974
14.05.01	166.71	△3.70	16,060	△351.5	▲0.03	4,674,352	750,694,587
14.05.02	167.75	△1.04	16,158	△98.0	▲0.01	4,674,352	755,275,590
14.05.07	162.36	▲5.39	15,645	▲512.4	△0.04	4,674,352	731,324,955
14.05.08	163.94	△1.58	15,795	△149.7	▲0.02	4,674,352	738,322,887
14.05.09	164.95	△1.01	15,891	△96.0	▲0.01	4,674,352	742,810,972
14.05.12	164.33	▲0.62	15,832	▲59.4	△0.00	4,674,352	740,033,040
14.05.13	168.41	△4.08	16,220	△387.9	▲0.03	4,674,352	758,162,914
14.05.14	167.90	▲0.51	16,172	▲47.9	△0.01	4,674,352	755,922,567
14.05.15	167.25	▲0.65	16,110	▲61.7	△0.01	4,674,352	753,039,436
14.05.16	163.57	▲3.68	15,776	▲334.2	△0.13	4,674,352	737,416,924
14.05.19	162.04	▲1.53	15,631	▲145.2	△0.02	4,674,352	730,631,197
14.05.20	160.94	▲1.10	15,526	▲104.8	△0.01	4,674,352	725,734,633
14.05.21	160.11	▲0.83	15,447	▲79.0	△0.01	4,674,352	722,042,002
14.05.22	162.17	△2.06	15,643	△196.1	▲0.02	4,674,352	731,208,996
14.05.23	164.10	△1.93	15,826	△182.9	▲0.02	4,674,352	739,756,829
14.05.26	166.74	△2.64	16,075	△249.5	▲0.03	4,674,352	751,421,057
14.05.27	166.62	▲0.12	16,065	▲10.4	△0.01	4,674,352	750,937,155
14.05.28	166.40	▲0.22	16,044	▲21.0	△0.00	4,674,352	749,954,456
14.05.29	166.73	△0.33	16,075	△30.9	▲0.01	4,674,352	751,400,566
14.05.30	166.55	▲0.18	16,059	▲16.0	△0.01	4,674,352	750,654,065
14.06.02	169.22	△2.67	16,312	△253.5	▲0.02	4,674,352	762,502,277
14.06.03	171.70	△2.48	16,547	△235.0	▲0.03	4,674,352	773,486,303
14.06.04	171.59	▲0.11	16,537	▲10.0	△0.00	4,674,352	773,020,055
14.06.05	171.68	△0.09	16,546	△8.9	△0.00	4,674,352	773,434,410
14.06.06	172.97	△1.29	16,668	△122.1	▲0.01	4,674,352	779,140,064
14.06.09	172.19	▲0.78	16,594	▲74.5	△0.00	4,674,352	775,659,212
14.06.10	172.68	△0.49	16,641	△47.3	△0.00	4,674,352	777,869,251
14.06.11	175.16	△2.48	16,876	△234.7	▲0.03	4,674,352	788,840,275
14.06.12	176.19	△1.03	16,974	△98.3	▲0.01	4,674,352	793,435,426
14.06.13	177.05	△0.86	17,056	△81.4	▲0.01	4,674,352	797,238,247
14.06.16	175.75	▲1.30	16,932	▲123.6	△0.01	4,674,352	791,462,235
14.06.17	175.55	▲0.20	16,913	▲18.8	△0.00	4,674,352	790,582,868
14.06.18	178.20	△2.65	17,165	△251.7	▲0.02	4,674,352	802,349,908
14.06.19	181.40	△3.20	17,469	△304.2	▲0.02	4,674,352	816,569,170
14.06.20	181.07	▲0.33	17,438	▲31.4	△0.00	4,674,352	815,100,937
14.06.23	180.40	▲0.67	17,374	▲63.7	△0.00	4,674,352	812,121,968

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信—東証銀行業株価指数(交換時)

交換口数 = 2,500,000 口
交換日 = 平成26年6月30日

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成26年6月23日 現在)

29,769,690 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成26年6月23日 現在)

32,011,378,235 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成26年6月23日 現在)

1,075.301 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials

(*)基準価額=100口あたりの純資産額

Daiwa ETF・TOPIX Ex-Financials

(*)NAV(Net Asset Value) per 100 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	965.73	▲0.37	97,837	▲36.1	△0.00	20,875,940	20,424,421,316
14.04.11	953.34	▲12.39	96,594	▲1,242.9	△0.01	20,875,940	20,164,954,661
14.04.14	952.11	▲1.23	96,470	▲124.2	△0.00	20,875,940	20,139,024,246
14.04.15	954.91	△2.80	96,750	△279.7	▲0.00	20,875,940	20,197,408,549
14.04.16	979.63	△24.72	99,229	△2,479.6	▲0.03	20,875,940	20,715,051,699
14.04.17	980.08	△0.45	99,275	△45.4	▲0.00	20,875,940	20,724,531,836
14.04.18	986.03	△5.95	99,870	△595.6	▲0.01	20,875,940	20,848,861,961
14.04.21	984.61	▲1.42	99,726	▲144.2	▲0.00	20,875,940	20,818,762,502
14.04.22	978.35	▲6.26	99,099	▲627.4	△0.01	20,875,940	20,687,776,527
14.04.23	987.60	△9.25	100,026	△927.8	▲0.01	20,875,940	20,881,456,428
14.04.24	979.71	▲7.89	99,234	▲792.4	△0.01	20,875,940	20,716,040,806
14.04.25	984.31	△4.60	99,700	△466.2	△0.00	20,875,940	20,813,367,858
14.04.28	976.45	▲7.86	98,919	▲781.6	△0.01	20,875,940	20,650,200,183
14.04.30	978.53	△2.08	99,127	△208.4	▲0.00	20,875,940	20,693,716,013
14.05.01	993.49	△14.96	100,632	△1,505.2	▲0.01	21,863,450	22,001,684,324
14.05.02	992.78	▲0.71	100,559	▲73.1	▲0.00	21,863,450	21,985,698,278
14.05.07	968.35	▲24.43	98,102	▲2,457.0	△0.02	21,863,450	21,448,508,143
14.05.08	974.60	△6.25	98,737	△634.7	△0.00	21,863,450	21,587,274,711
14.05.09	978.90	△4.30	99,172	△434.9	▲0.00	21,863,450	21,682,351,039
14.05.12	972.07	▲6.83	98,497	▲674.2	△0.02	21,863,450	21,534,938,491
14.05.13	987.85	△15.78	100,084	△1,586.3	▲0.01	21,863,450	21,881,765,112
14.05.14	992.19	△4.34	100,520	△436.0	▲0.00	21,863,450	21,977,089,326
14.05.15	988.72	▲3.47	100,171	▲348.8	△0.00	21,863,450	21,900,824,858
14.05.16	973.50	▲15.22	98,644	▲1,527.1	△0.01	21,863,450	21,566,945,851
14.05.19	966.30	▲7.20	97,923	▲720.4	△0.01	21,863,450	21,409,430,702
14.05.20	970.18	△3.88	98,314	△390.9	▲0.00	21,863,450	21,494,887,421
14.05.21	967.83	▲2.35	98,078	▲236.7	△0.00	21,863,450	21,443,129,698
14.05.22	983.56	△15.73	99,657	△1,579.5	▲0.01	21,863,450	21,788,465,706
14.05.23	992.51	△8.95	100,557	△899.5	▲0.01	25,813,010	25,956,668,549
14.05.26	1,003.91	△11.40	101,699	△1,142.8	▲0.01	25,813,010	26,251,656,415
14.05.27	1,004.32	△0.41	101,740	△40.7	▲0.00	25,813,010	26,262,164,340
14.05.28	1,006.90	△2.58	102,002	△261.9	△0.00	25,813,010	26,329,765,317
14.05.29	1,008.92	△2.02	102,206	△203.9	▲0.00	25,813,010	26,382,409,901
14.05.30	1,009.96	△1.04	102,310	△104.0	▲0.00	25,813,010	26,409,251,539
14.06.02	1,026.27	△16.31	103,948	△1,637.8	▲0.01	25,813,010	26,832,018,555
14.06.03	1,032.24	△5.97	104,548	△600.1	▲0.00	25,813,010	26,986,921,406
14.06.04	1,036.48	△4.24	104,973	△425.7	▲0.00	29,769,690	31,250,283,136
14.06.05	1,035.76	▲0.72	104,898	▲75.4	▲0.00	29,769,690	31,227,839,916
14.06.06	1,036.20	△0.44	104,942	△43.9	▲0.00	29,769,690	31,240,917,368
14.06.09	1,036.92	△0.72	105,013	△71.2	▲0.00	29,769,690	31,262,126,707
14.06.10	1,031.34	▲5.58	104,451	▲562.0	△0.00	29,769,690	31,094,820,408
14.06.11	1,039.06	△7.72	105,228	△776.3	▲0.01	29,769,690	31,325,927,593
14.06.12	1,037.24	▲1.82	105,045	▲182.9	△0.00	29,769,690	31,271,484,997
14.06.13	1,042.36	△5.12	105,559	△514.6	▲0.00	29,769,690	31,424,671,778
14.06.16	1,034.44	▲7.92	104,759	▲799.8	△0.00	29,769,690	31,186,576,763
14.06.17	1,038.23	△3.79	105,140	△380.7	▲0.00	29,769,690	31,299,914,038
14.06.18	1,046.66	△8.43	105,989	△849.1	▲0.00	29,769,690	31,552,685,592
14.06.19	1,062.65	△15.99	107,600	△1,610.7	▲0.01	29,769,690	32,032,182,556
14.06.20	1,062.78	△0.13	107,612	△12.1	▲0.00	29,769,690	32,035,793,745
14.06.23	1,061.99	▲0.79	107,530	▲82.0	▲0.00	29,769,690	32,011,378,235

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials (交換時)

交換口数 = 1,000,000 口
交換日 = 平成26年6月30日

平成26年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信－JPX日経400』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の上場受益権口数
(平成26年6月23日 現在)

474,282 口

2. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の純資産総額
(平成26年6月23日 現在)

5,522,937,158 円

3. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成26年6月23日 現在)

11,644.838 円

4. 『ダイワ上場投信－JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成26年6月23日 現在)

0.00 %

(別紙) 設定および交換にかかる株式のポートフォリオ (平成26年6月24日 現在)

ダイワ上場投信－JPX日経400

(*)基準価額＝10口あたりの純資産額

Daiwa ETF JPX-Nikkei 400

(*)NAV(Net Asset Value) per 10 Unit

日付	株価指数	前日比	ETF(*)	前日比	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
Date	Index Value	Net Change	ETF(*)	Net Change	Premium / Discount	Unit Outstanding	Total NAV
14.04.10	10,474.75	△6.87	105,720	△68.6	▲0.00	474,282	5,014,100,484
14.04.11	10,326.15	▲148.60	104,234	▲1,485.4	△0.01	474,282	4,943,652,405
14.04.14	10,314.83	▲11.32	104,121	▲113.7	△0.00	474,282	4,938,261,772
14.04.15	10,342.16	△27.33	104,392	△271.5	▲0.00	474,282	4,951,139,798
14.04.16	10,611.76	△269.60	107,086	△2,693.9	▲0.03	474,282	5,078,906,439
14.04.17	10,614.69	△2.93	107,114	△28.2	▲0.00	474,282	5,080,242,928
14.04.18	10,677.80	△63.11	107,746	△631.3	▲0.01	474,282	5,110,185,009
14.04.21	10,655.42	▲22.38	107,518	▲227.6	▲0.00	474,282	5,099,390,552
14.04.22	10,579.99	▲75.43	106,765	▲753.4	△0.01	474,282	5,063,656,805
14.04.23	10,682.73	△102.74	107,792	△1,027.5	▲0.01	474,282	5,112,388,595
14.04.24	10,598.50	▲84.23	106,950	▲842.3	△0.01	474,282	5,072,440,862
14.04.25	10,644.23	△45.73	107,410	△459.8	▲0.00	474,282	5,094,247,495
14.04.28	10,564.15	▲80.08	106,616	▲793.9	△0.01	474,282	5,056,595,861
14.04.30	10,588.03	△23.88	106,849	△232.8	▲0.01	474,282	5,067,635,192
14.05.01	10,747.68	△159.65	108,474	△1,625.7	△0.01	474,282	5,144,739,157
14.05.02	10,747.69	△0.01	108,474	▲0.6	▲0.00	474,282	5,144,709,828
14.05.07	10,478.07	▲269.62	105,750	▲2,723.6	▲0.00	474,282	5,015,534,883
14.05.08	10,556.68	△78.61	106,547	△796.9	△0.00	474,282	5,053,331,212
14.05.09	10,610.37	△53.69	107,092	△544.8	△0.00	474,282	5,079,171,388
14.05.12	10,543.38	▲66.99	106,432	▲659.3	△0.02	474,282	5,047,901,203
14.05.13	10,728.59	△185.21	108,302	△1,869.2	▲0.00	474,282	5,136,554,616
14.05.14	10,767.97	△39.38	108,697	△395.0	▲0.00	474,282	5,155,286,438
14.05.15	10,727.94	▲40.03	108,291	▲405.3	▲0.00	474,282	5,136,064,199
14.05.16	10,564.03	▲163.91	106,645	▲1,646.3	△0.01	474,282	5,057,983,116
14.05.19	10,491.39	▲72.64	105,910	▲735.0	▲0.00	474,282	5,023,122,754
14.05.20	10,522.16	△30.77	106,216	△305.8	▲0.00	474,282	5,037,624,230
14.05.21	10,492.69	▲29.47	105,923	▲292.7	△0.00	474,282	5,023,743,311
14.05.22	10,666.60	△173.91	107,677	△1,754.1	▲0.00	474,282	5,106,935,585
14.05.23	10,770.38	△103.78	108,724	△1,046.8	▲0.00	474,282	5,156,582,907
14.05.26	10,897.39	△127.01	110,006	△1,281.9	▲0.00	474,282	5,217,380,180
14.05.27	10,903.57	△6.18	110,066	△60.2	▲0.00	474,282	5,220,235,967
14.05.28	10,926.66	△23.09	110,306	△239.6	△0.01	474,282	5,231,599,885
14.05.29	10,946.83	△20.17	110,507	△201.4	▲0.00	474,282	5,241,150,814
14.05.30	10,945.82	▲1.01	110,496	▲11.1	▲0.00	474,282	5,240,623,245
14.06.02	11,119.19	△173.37	112,246	△1,750.5	△0.00	474,282	5,323,644,853
14.06.03	11,192.47	△73.28	112,987	△741.1	△0.00	474,282	5,358,792,641
14.06.04	11,248.49	△56.02	113,550	△563.0	▲0.00	474,282	5,385,495,408
14.06.05	11,237.89	▲10.60	113,443	▲108.0	▲0.00	474,282	5,380,373,785
14.06.06	11,246.40	△8.51	113,529	△86.7	△0.00	474,282	5,384,487,501
14.06.09	11,244.55	▲1.85	113,509	▲20.0	▲0.00	474,282	5,383,538,574
14.06.10	11,190.69	▲53.86	112,960	▲549.2	▲0.00	474,282	5,357,493,171
14.06.11	11,280.65	△89.96	113,867	△906.5	▲0.00	474,282	5,400,487,418
14.06.12	11,267.97	▲12.68	113,745	▲121.4	△0.01	474,282	5,394,729,603
14.06.13	11,323.47	△55.50	114,304	△558.6	▲0.00	474,282	5,421,221,427
14.06.16	11,238.01	▲85.46	113,435	▲868.5	▲0.01	474,282	5,380,027,774
14.06.17	11,275.02	△37.01	113,812	△376.9	△0.00	474,282	5,397,902,396
14.06.18	11,365.37	△90.35	114,720	△907.8	▲0.00	474,282	5,440,958,898
14.06.19	11,548.81	△183.44	116,573	△1,852.8	△0.00	474,282	5,528,834,820
14.06.20	11,546.39	▲2.42	116,548	▲24.4	△0.00	474,282	5,527,678,460
14.06.23	11,537.06	▲9.33	116,448	▲100.0	▲0.00	474,282	5,522,937,158

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(応募時)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成26年6月24日
追加設定日 = 平成26年6月30日

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信－JPX日経400(交換時)

交換口数 = 100,000 口

交換日 = 平成26年6月30日